SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0144689

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5964

IMPORTANTE: Ahora! LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2001 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991282475001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA AMERICA AMINSA S.A. 203 EXPEDIENTE 69803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		478.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		10.135.84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		10.607.36
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	180.641.58	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334		
VEHÍCULOS	335		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.616.93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	52.554.17	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	109.704.32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES EN NO CTAS. PROPIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES EN NO CTAS. PROPIAS — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	399		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	399	120.311.67	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.425.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	429		
IMPUESTOS — CON EL IESS	431		
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	433		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	6.425.51	
460 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	60.564.01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	469		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	471		
HIPOTECAS POR PAGAR	473		
OBLIGACIONES LEASING	475		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477		
OTRAS PROVISIONES	479		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	60.564.01	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		
OTROS PASIVOS	493		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	66.989.52	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	501	1.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVIT	511	66.336.23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	25.820.36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasládese al campo 707	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasládese al campo 709	519	8.193.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.322.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	120.311.67	

DECLARO QUE LOS DATOS REPORTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Vivar P. — NOMBRE: Luis Arrazola
195 C.I. Nº 1301845767 — 196 RUC Nº 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O TRANSFERENCIA BANCARIA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 595 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES: 596
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 597

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	701		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703		
EXPORTACIONES	707		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	721		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS	723		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	725		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	727		
TOTAL INGRESOS	729		
750 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	731		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	733		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	739		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	741		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		
GASTOS DE FABRICACIÓN	749		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	753		
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	757		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	763		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769		
COMBUSTIBLES	771		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	783		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785		
OTROS COSTOS DE VENTAS	787		
TOTAL COSTO DE VENTAS	789		
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	791		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803		
COMISIONES EN VENTAS	805		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	807		
COMBUSTIBLES	809		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811		
SUMINISTROS Y MATERIALES	813		
GASTOS DE GESTIÓN	815		
GASTOS DE VIAJE	817		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	823		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	825		8.193.72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827		
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	829		
CUENTAS INCOBRABLES	831		
BAJA DE INVENTARIOS	833		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	841		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	843		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		8.193.72
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 779 + 759	799		8.193.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		8.193.72
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasládese campo 797	951		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasládese campo 799	953		8.193.72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	955		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	957		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	959		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	961		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	963		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	965		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRADORES RESIDENTES EN OTRAS SOC.	967		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	969		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	971		
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	973		
(+) OTRAS DEDUCCIONES	975		
= UTILIDAD GRAVABLE (0.25 SI 25+(25-22)*(25-22)/(25-12)>25)	979		
= PÉRDIDA (0.25 SI 25+(25-22)*(25-22)/(25-12)>25)	979		8.193.72
PAGOS EXTERIOR — RENTA EN EL EXTERIOR	871		
PAGOS EXTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 979-979	877		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 979) / (25% * 979)	975		
(-) ANTICIPO PAGADO	976		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	977		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADOS POR LEYES ESPECIALES	981		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 975 - 976 - 977 - 981 < 0	985		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 975 - 976 - 977 - 981 > 0	985		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12) * 975 - 980 — 987

599 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	991	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 985 - 991	992	
INTERESES POR MORA	993	
MULTAS	994	10.00
TOTAL PAGADO 992 + 993 + 994	998	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 501 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº		916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
915 USD		917 USD		919 USD	

920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5/2 11:22:10 12/30/2004 0 1 Acemda
Gal 2070 PAGO IMPUESTOS Real
Trabajo.: DO IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-359150-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO